

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.02.2022 do: 28.02.2022

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var.symbol | Obnos dokladu | Uhradené | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Obnos úhrady |
|----------------|------------------------|------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 6 | Zomborský Richard | 682022 | 45,00 | 45,00 | 26.01.2022 | 09.02.2022 | 16.02.2022 | 45,00 |
| 7 | AKELA mont s.r.o. | 20220028 | 116,35 | 116,35 | 31.01.2022 | 07.02.2022 | 02.02.2022 | 116,35 |
| 8 | B2Bpartner | 22403441 | 47,88 | 47,88 | 01.02.2022 | 15.02.2022 | 02.02.2022 | 47,88 |
| 9 | Školska jedáleň pri ZŠ | 1812200002 | 157,85 | 157,85 | 31.01.2022 | 14.02.2022 | 03.02.2022 | 157,85 |
| 10 | NSK | 202220102 | 1 064,00 | 1 064,00 | 07.02.2022 | 22.02.2022 | 14.02.2022 | 1 064,00 |
| 11 | PharmaComp s.r.o. | 20220628 | 192,50 | 192,50 | 09.02.2022 | 16.02.2022 | 14.02.2022 | 192,50 |
| 12 | Západoslovenská vodár | 8251002193 | 31,62 | 31,62 | 31.01.2022 | 23.02.2022 | 14.02.2022 | 31,62 |
| 13 | ITAK s. r. o. | 220396 | 24,00 | 24,00 | 06.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | 24,00 |
| 14 | TELEKOM | 8299160622 | 55,84 | 55,84 | 01.02.2022 | 24.02.2022 | 14.02.2022 | 55,84 |
| 15 | PORADCA s.r.o | 5922002811 | 204,00 | 204,00 | 03.02.2022 | 17.02.2022 | 23.02.2022 | 204,00 |
| 16 | Zomborský Roman, Bc. | 562022 | 45,00 | 45,00 | 17.02.2022 | 10.03.2022 | 23.02.2022 | 45,00 |
| 17 | NSK | 2022 | 360,91 | 360,91 | 16.02.2022 | 02.03.2022 | 23.02.2022 | 360,91 |
| Spolu : | | | 2 344,95 € | | | | | 2 344,95 |